

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						10 403 700,00	500 000,00	10 903 700,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						2 540 000,00	20 000,00	2 560 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211						32 490 000,00	200 000,00	32 690 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1342						2 888 000,00	57 000,00	2 945 000,00	Poplatek z pobytu
	1343						150 000,00	3 000,00	153 000,00	Poplatek za užívání veřejného
	1361	1362					385 500,00	16 500,00	402 000,00	Správní poplatky
	1385						6 086 200,00	9 000,00	6 095 200,00	Příjem z dílčí daně z technických her
	4116		34054				0,00	430 000,00	430 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							54 943 400,00	1 235 500,00	56 178 900,00	
	2219	2111					1 616 900,00	43 000,00	1 659 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2219							1 616 900,00	43 000,00	1 659 900,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3412	2132					360 000,00	33 000,00	393 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3412							360 000,00	33 000,00	393 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612	2111					560 300,00	1 100,00	561 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132					1 981 000,00	3 000,00	1 984 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3612							2 541 300,00	4 100,00	2 545 400,00	Bytové hospodářství
	3613	2111					103 500,00	1 000,00	104 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2132					59 000,00	1 000,00	60 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3613							162 500,00	2 000,00	164 500,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111					160 000,00	9 000,00	169 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							160 000,00	9 000,00	169 000,00	Pohřebnictví
	3639	2111					205 000,00	5 500,00	210 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639	2133					22 000,00	1 000,00	23 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2310					10 500,00	5 000,00	15 500,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3639							237 500,00	11 500,00	249 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3669	2111					2 500,00	500,00	3 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3669							2 500,00	500,00	3 000,00	Ostatní správa v oblasti bydlení,
	4350	2111					11 200 000,00	300 000,00	11 500 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	4350	2112					48 000,00	6 000,00	54 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 4350							11 248 000,00	306 000,00	11 554 000,00	Domovy pro seniory
	6320	2324					0,00	91 400,00	91 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6320							0,00	91 400,00	91 400,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem							71 272 100,00	1 736 000,00	73 008 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5032						90 000,00	3 500,00	93 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2143	5154						58 000,00	2 500,00	60 500,00	Elektrická energie
2143	5176						0,00	1 000,00	1 000,00	Účastnické úplaty na konference
Celkem za Par: 2143							148 000,00	7 000,00	155 000,00	Cestovní ruch
2219	6122						180 000,00	164 000,00	344 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2219							180 000,00	164 000,00	344 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3319	5041	6					0,00	218 300,00	218 300,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
Celkem za Par: 3319							0,00	218 300,00	218 300,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	5139						1 000,00	33 000,00	34 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169						75 000,00	17 000,00	92 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	5194						0,00	15 000,00	15 000,00	Výdaje na věcné dary
3392	5222						494 000,00	22 200,00	516 200,00	Neinvestiční transfery spolkům
3392	6129						0,00	47 000,00	47 000,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 3392							570 000,00	134 200,00	704 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5169						36 000,00	9 500,00	45 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							36 000,00	9 500,00	45 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139						65 000,00	58 000,00	123 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412							65 000,00	58 000,00	123 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	5164						14 000,00	4 000,00	18 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3421							14 000,00	4 000,00	18 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3632	5154						30 500,00	1 000,00	31 500,00	Elektrická energie
3632	5166	310					0,00	53 300,00	53 300,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3632							30 500,00	54 300,00	84 800,00	Pohřebnictví
3639	5011						8 020 000,00	463 100,00	8 483 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	3638		104113013			30 000,00	8 100,00	38 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	3638		104513013			140 000,00	37 800,00	177 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5021						260 000,00	16 000,00	276 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031						2 030 000,00	140 000,00	2 170 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031	3638		104113013			8 000,00	1 500,00	9 500,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	3638		104513013			35 000,00	9 100,00	44 100,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032						740 000,00	47 300,00	787 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	3638		104113013			3 000,00	500,00	3 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	3638		104513013			13 000,00	3 000,00	16 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5139						595 000,00	41 000,00	636 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154						47 500,00	3 000,00	50 500,00	Elektrická energie
3639	5156						500 000,00	5 000,00	505 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169						122 000,00	45 000,00	167 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5424						66 000,00	40 000,00	106 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3639	6122						750 000,00	357 500,00	1 107 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639							13 359 500,00	1 217 900,00	14 577 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
3669	5139						0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3669							0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní správa v oblasti bydlení,
3721	5169	4350					325 000,00	40 000,00	365 000,00	Nákup ostatních služeb, likvidace
Celkem za Par: 3721							325 000,00	40 000,00	365 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3745	5154						90 000,00	5 000,00	95 000,00	Elektrická energie
3745	5169						480 000,00	142 800,00	622 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							570 000,00	147 800,00	717 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	5011			13305			4 773 000,00	199 100,00	4 972 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním
4350	5139						244 000,00	22 000,00	266 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4350	5162						30 000,00	2 000,00	32 000,00	Služby telekomunikací a
4350	5499						172 000,00	12 200,00	184 200,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 4350							5 219 000,00	235 300,00	5 454 300,00	Domovy pro seniory
5311	5011						1 520 000,00	61 800,00	1 581 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 5311							1 520 000,00	61 800,00	1 581 800,00	Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5153	103 000,00	7 000,00	110 000,00	Plyn
5512 5154	40 000,00	3 000,00	43 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512	143 000,00	10 000,00	153 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5032	135 000,00	20 000,00	155 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112	135 000,00	20 000,00	155 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5021	30 000,00	15 000,00	45 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	1 900 000,00	26 000,00	1 926 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5137	178 000,00	53 000,00	231 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5153	500 000,00	56 000,00	556 000,00	Plyn
6171 5154	200 000,00	17 000,00	217 000,00	Elektrická energie
6171 5162	265 000,00	25 000,00	290 000,00	Služby telekomunikací a
6171 5164	152 000,00	23 000,00	175 000,00	Nájemné
6171 5168	1 110 000,00	5 000,00	1 115 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5173	10 000,00	3 000,00	13 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6171 5424	72 000,00	13 000,00	85 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
6171 5901	13 992 900,00	-884 200,00	13 108 700,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171	18 409 900,00	-648 200,00	17 761 700,00	Činnost místní správy
6310 5909	0,00	100,00	100,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6310	0,00	100,00	100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem	40 724 900,00	1 736 000,00	42 460 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	104 130 100,00	1 235 500,00	105 365 600,00	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 616 900,00	43 000,00	1 659 900,00	Ostatní záležitosti
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	425 000,00	33 000,00	458 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 668 900,00	4 100,00	2 673 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	229 600,00	2 000,00	231 600,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	197 500,00	9 000,00	206 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	243 700,00	11 500,00	255 200,00	Komunální služby a
3669	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 500,00	500,00	3 000,00	Ostatní správa v oblasti
4350	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 377 200,00	306 000,00	11 683 200,00	Domovy pro seniory
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	91 400,00	91 400,00	Pojištění funkčně
Příjmy celkem							120 891 400,00	1 736 000,00	122 627 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 463 900,00	7 000,00	2 470 900,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 921 200,00	164 000,00	4 085 200,00	Ostatní záležitosti
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 181 000,00	218 300,00	2 399 300,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	692 000,00	134 200,00	826 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	417 500,00	9 500,00	427 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 581 000,00	58 000,00	1 639 000,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	607 000,00	4 000,00	611 000,00	Využití volného času dětí
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 980 500,00	54 300,00	8 034 800,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 667 500,00	1 217 900,00	15 885 400,00	Komunální služby a
3669	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní správa v oblasti
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	325 000,00	40 000,00	365 000,00	Sběr a svoz
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	885 000,00	147 800,00	1 032 800,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 317 200,00	235 300,00	24 552 500,00	Domovy pro seniory
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 041 000,00	61 800,00	3 102 800,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 323 500,00	10 000,00	1 333 500,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 471 500,00	20 000,00	3 491 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 385 900,00	-648 200,00	34 737 700,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	405 000,00	100,00	405 100,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							103 665 700,00	1 736 000,00	105 401 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 18

Na zasedání dne: 18.12.2023

Zpracoval: Mgr. Ing. Jarmila Mikulesová dne: 11.12.2023